

## 令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	81,000,000	80,400,000	600,000
受取配分金	70,000,000	70,000,000	0
受取材料費等	3,500,000	4,000,000	△500,000
受取事務費	7,500,000	6,400,000	1,100,000
独自事業収益	450,000	450,000	0
受取配分金	400,000	400,000	0
受取材料費等	10,000	10,000	0
受取事務費	40,000	40,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,100,000	4,100,000	0
労働者派遣事業受託収益	4,100,000	4,100,000	0
受取会費	500,000	500,000	0
正会員受取会費	500,000	500,000	0
受取補助金	20,900,000	20,400,000	500,000
受取連合交付金	8,900,000	8,400,000	500,000
受取市町村補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	100,000	78,000	22,000
受取負担金	100,000	78,000	22,000
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	26,000	1,179,000	△1,153,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	24,000	1,177,000	△1,153,000
経常収益計	107,080,000	107,111,000	△31,000
(2) 経常費用			
事業費	106,424,000	106,281,000	143,000
支払配分金	70,400,000	70,400,000	0
支払材料費等	3,510,000	4,010,000	△500,000
給料手当	12,188,000	12,196,000	△8,000
法定福利費	2,791,000	2,893,000	△102,000
退職給付費用	1,206,000	983,000	223,000
福利厚生費	50,000	199,000	△149,000
旅費交通費	468,000	305,000	163,000
通信運搬費	906,000	915,000	△9,000
減価償却費	69,000	73,000	△4,000
什器備品費	258,000	216,000	42,000
消耗品費	828,000	985,000	△157,000
修繕費	520,000	570,000	△50,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費	990,000	808,000	182,000
会議費	8,000	8,000	0
光熱水料費	484,000	458,000	26,000
賃借料	1,480,000	1,838,000	△358,000
保険料	818,000	759,000	59,000
諸謝金	5,666,000	4,453,000	1,213,000
租税公課	249,000	267,000	△18,000
役員等旅費交通費	196,000	188,000	8,000
組織活動費	182,000	200,000	△18,000
委託費	2,707,000	2,607,000	100,000
教材費	336,000	621,000	△285,000
研修費	0	249,000	△249,000
支払手数料	89,000	65,000	24,000
雑費	25,000	15,000	10,000
管理費	2,249,000	2,120,000	129,000
役員報酬	108,000	84,000	24,000
給料手当	805,000	773,000	32,000
法定福利費	124,000	132,000	△8,000
退職給付費用	84,000	75,000	9,000
福利厚生費	1,000	4,000	△3,000
役員等旅費交通費	30,000	20,000	10,000
旅費交通費	19,000	11,000	8,000
通信運搬費	43,000	43,000	0
消耗品費	73,000	24,000	49,000
修繕費	8,000	4,000	4,000
光熱水料費	41,000	39,000	2,000
賃借料	34,000	34,000	0
保険料	5,000	5,000	0
租税公課	524,000	524,000	0
支払負担金	232,000	232,000	0
委託費	82,000	83,000	△1,000
支払手数料	11,000	13,000	△2,000
雑費	25,000	20,000	5,000
経常費用計	108,673,000	108,401,000	272,000
当期経常増減額	△1,593,000	△1,290,000	△303,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	1,000	△1,000
車両運搬具売却損	0	1,000	△1,000
固定資産除却損	0	1,000	△1,000
什器備品除却損	0	1,000	△1,000
経常外費用計	0	2,000	△2,000
当期経常外増減額	0	△2,000	2,000
当期一般正味財産増減額	△1,593,000	△1,292,000	△301,000
一般正味財産期首残高	26,200,328	26,200,328	0
一般正味財産期末残高	24,607,328	24,908,328	△301,000
正味財産期末残高	24,607,328	24,908,328	△301,000